

**PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSTÄMMA I HSB BRF
AKALLAHÖJDEN TISDAGEN DEN 10 MAJ 2011 KL. 19.00.
LOKAL: Akalla By**

§1.

Stämmans öppnande

Styrelsens ordförande Hans Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade stämman för öppnad.

§ 2.

Val av ordförande vid stämman

Stämman **beslutade** att utse Stefan Johansson till ordförande.

§ 3.

Anmälan av stämмоordförandens val av protokollförare

Stefan Johansson utsåg Ingrid Nordahl Strazds till protokollförare.

§ 4.

Godkännande av röstlängd

Det antecknades att 50 röstberättigade medlemmar inkl. 1 med fullmakt var närvarande. Stämman **beslutade** att godkänna röstlängden.

§ 5.

Fastställande av dagordning

Stämman förklarade dagordningen för fastställd.

§ 6.

Val av två personer att jämte stämмоordförande justera protokollet samt val av rösträknare

Stämman **beslutade** att utse Arne Pettersson och Kristin Lidbäck till både justerare och rösträknare.

§ 7.

Fråga om kallelse behörigen skett

Hans Nilsson informerade om den stadgebundna tiden och det fastslogs att kallelsen var uppsatt i portar och anslagstavlor inom föreskriven tidsram. Stämman förklarade sig därmed behörigen kallad.

§ 8.

Styrelsens årsredovisning

Stefan Johansson gick igenom årsredovisningen genom att läsa rubrikerna. Carina Östman – sammankallande i valberedningen - påtalade att det smugit in ett fel i sammansättningen av valberedningen. Jörgen Stern var inte med i valberedningen detta år utan det var istället Carin Lattiri..

Stämman **beslutade** att godkänna årsredovisningen och denna lades därmed till handlingarna.

§ 9.

Revisorernas berättelse

Revisor Kerstin Harnesk var inte närvarande vid stämman men i och med att årsredovisningen var utdelad i god tid hade samtliga närvarande läst igenom densamma.

Stämman **beslutade** att revisionsberättelsen godkändes och den lades därmed till handlingarna.

§ 10.

Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

Stämman **beslutade** enhälligt att fastställa årets resultat- och balansräkning.



§ 11.

Beslut i anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen

Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition, dvs. att uttag ur yttre fond motsvarande årets kostnad sker med -938 725:-, att överföring till yttre fond sker enligt plan med 1.804.000:-. Det balanserade resultatet för år 2010 blir -50.011:- och årets resultat blir 814.264:-.

§ 12.

Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman **beslutade** enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

§ 13.

Fråga om arvoden till styrelsen, arbetsgrupper och revisorer

Carina Östman informerade om valberedningens förslag som innebär: styrelsearvode: 3 prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen. Revisorsarvodet: 8000:- kronor. Arvode till arbetsgrupperna: 1,75 prisbasbelopp.

(1 prisbasbelopp år 2011 innebär 42 800:-.)

Ansvarig för Info-bladet och Hemsidan föreslogs ett arvode om 3.000:- vardera.

Ali Mousavi Nasab föreslog en höjning med 500:- för redaktör och ansvarig för Hemsidan, 8.500:- för revisor.

Carin Östman förelår 4.000:- till redaktör och ansvarig för Hemsidan.

Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna följande arvoden: Till styrelsearvode: 3 prisbasbelopp att fördelas inom styrelsen. Till revisorsarvode: 9.000:- och till ansvariga för Info-bladet respektive Hemsidan 4.000:- vardera. Till arbetsgrupperna 1,75 prisbasbelopp.

§ 14.

Val av styrelseledamöter och –suppleanter

Carina Östman presenterade valberedningens förslag till styrelseledamöter enligt följande: Lars Asplund omval 2 år, Hans Nilsson omval 2 år, Gunilla Landkvist omval 2 år, Love Strandberg nyval 2 år, Johan Lindblom nyval 2 år, Eva Kjulsten fyllnadsval 1 år och Frank Gaverot fyllnadsval 1 år.

Carina Östman informerar om att Liljana Tofilovska ej ställer upp som kandidat till styrelseledamot av personliga skäl.

Raili Airas har 1 år kvar av mandatperioden.

Stämman **beslutade** enhälligt att utse ovanstående personer enligt valberedningens förslag.

Valberedningens förslag till suppleanter: Anne Hedlund nyval 1 år, Niklas Norberg nyval 1 år och Kerstin Hallberg nyval 1 år.

Stämman **beslutade** enhälligt att godkänna valberedningens förslag till suppleanter.

Stämman påpekade snedfördelningen mellan föreslagna styrelseledamöter valda på 2 år (5 st) och 1 år (3 st). Stämman rekommenderade att fördelningen bör bli 5-4 eller 4-4 till kommande år.

§ 15.

Val av revisor och –suppleant

Stämman **beslutade** enhälligt enligt valberedningens förslag omval av Kerstin Harnesk till revisor på 1 år och Ali Mousavi Nasab som revisorsuppleant på 1 år.

§ 16.

Val av valberedning

Stämman **beslutade** att den nya valberedningen skall bestå av: Carina Östman (sammankallande), Sofia Drossou, Margaretha Asplund och Shri Dhar Awasthi.

§ 17.

Val av representation i HSB

Stämman **beslutade** att dessa ombud utses inom styrelsen.

§ 18.

Anmälda ärenden

Motion inlämnad av Carina Östman, Monika Lidström och Carin Lattiri gällande låsta portar dygnet runt.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.



Motion inlämnad av Carina Östman, Monika Lidström och Carin Lattiri gällande installation av larm i lägenheterna..

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att undersöka olika företags kostnader och rekommendationer för att eventuellt kunna få föreningsrabatt. Carina Östman kommer att ge ytterligare information senare till styrelsen.

Motion inlämnad av Manizheh Elyas gällande aktiverade portlås dygnet runt.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion inlämnad av Arne Pettersson gällande ventilation och värmeproblem i trapphus och källare.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion inlämnad av Ann-Kristin Johansson, Lena Larsson och Gösta Sköld gällande inglasning av balkonger.

Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

Motion inlämnad av Irene Johansson gällande parkeringsproblem i bostadsområdet.

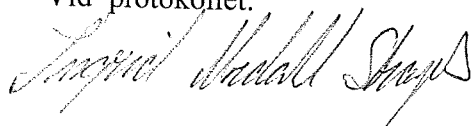
Stämman **beslutade** enligt styrelsens förslag att avslå motionen.

§ 19.

Avslutning

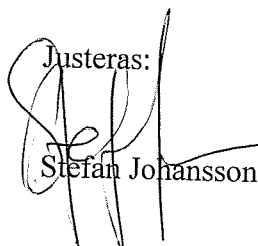
Stefan Johansson tackade för visat förtroende och avslutade stämman med att tacka alla för visat intresse.

Vid protokollet:



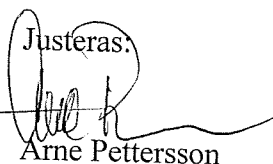
Ingrid Nordahl Strazds

Justeras:



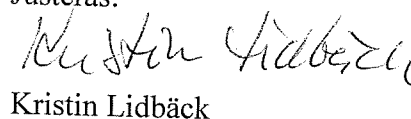
Stefan Johansson

Justeras:



Arne Pettersson

Justeras:



Kristin Lidbäck